Programa Único de Seguros ANCGVW-MARSH

Mercado Tradicional

Febrero 3, 2012

Manual de Usuario v1.1

El presente manual tiene como finalidad instruir en el manejo del sistema realizado por ANCGVW para la administración de pólizas Adquiridas, mercado tradicional, bajo el Programa Único de Seguros ANCGVW – MARSH

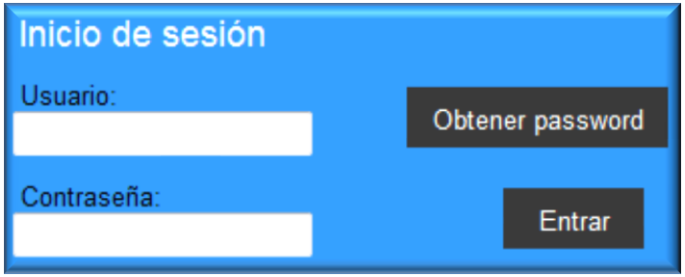
Mediante este sistema se tienen las siguientes ventajas:

- ✓ Podrán obtener información de UDIS pendientes de cobro, así como información completa para la elaboración de las notas de cargo.
- ✓ Relación de pólizas contratadas bajo el convenio.
- ✓ Análisis comparativo de colocación de Pólizas.
- ✓ Emitir solicitud para aclaración o cancelación de pólizas.
- ✓ Modificar información de contacto y datos bancarios de la Concesionaria.

Para poder acceder a este sistema deberá de contar con un usuario y clave de acceso, en caso de no tenerla puede solicitarla directamente a David Pérez (david.perez@ancgvw.com). Este sistema se encuentra ligado a las cuentas de correo oficiales proporcionadas por VWM esto como medida de seguridad.

Pasos iniciales:

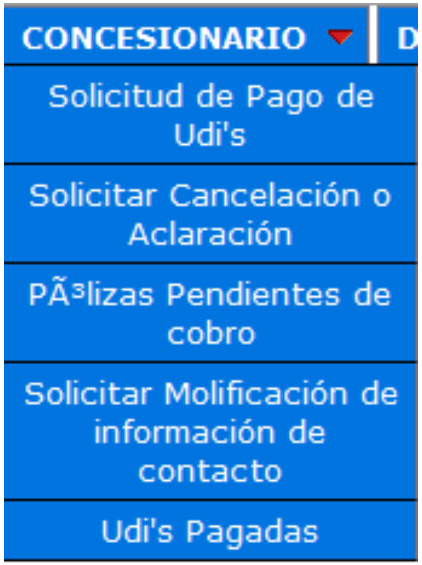
1.- Entrar al portal Extranet de ANCGVW
http://www.ancgvw.com/extranet/



2.- Ingresar su usuario y contraseña

3.- En el menú de servicios seleccionar la opción "Programa Único de Aseguradoras" con un click.

Una vez ingresando aparecerá un menú desplegable en la parte superior de la página. En la cual se observan las siguientes opciones:

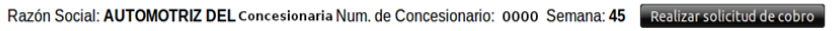


- ❑ **Solicitud de Pago de UDI’s**
- ❑ **Solicitar Cancelación o Aclaración**
- ❑ **Pólizas pendientes de cobro**
- ❑ **Solicitar Modificación de información de Contacto**
- ❑ **UDI’s Pagadas**

En esta sección realizará todo el proceso de gestión para el pago de las UDI’s generadas por la colocación de pólizas de Mercado Tradicional, este proceso incluye la recepción de facturas

1.- Seleccionar la opción del menú superior llamada “Solicitud de Pago de UDI’s”

1.1.- Seleccionar la semana de la cual desea gestionar el pago. Solo se mostrarán las semanas que no hayan sido ya cobradas.



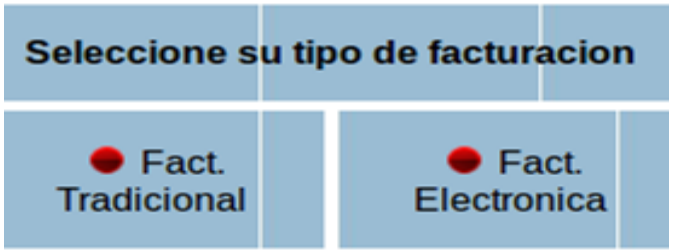
1.2.- En pantalla aparecerán las UDI’s pendientes de cobro y dar click en el botón:

Póliza	Periodo	Aseg.	Vehículo	Mod.	Titular	P. Total	P. Neta	UDI 22% S/IVA	F. Inicio	F. Final
DZ00000000	1/1	AXA	VOLKSWAGEN PASSAT	2012	AUTOMOTRIZ Concesionaria SA DE CV	3,274.83	1,043.82	429.64	2011-11-07	2012-11-07

1.5.- En la parte inferior de esta pantalla aparecerá la información requerida para la elaboración de las notas de cargo.

Ejemplo de informacion que debe llevar su factura			
SOLICITUD DE COBRO DE UDI'S			
FACTURAR A:			
MULTISERVICIOS INTEGRALES A DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, S.A DE C.V.			
RFC: **MID040212F61**	DOMICILIO:**Ave. Rio Mixcoac 258, Col. Acacias, Delegacion: Benito Juarez C.P.: 03240 Mexico, D.F.**		
CONCEPTOS			
SEMANA	No. DE POLIZA	ASEGURADORA	UDI (22% sobre la prima neta)
45	**DZR00000000**	**AXA**	**2,429.64**
OBSERVACIONES			
nombre del concesionario--# de conce			
MONTOS			
CANTIDAD EN LETRA:		Sub_Total	2,429.64
DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ OCHO PESOS 38/100 M.N.		I V A	388.74
		Total	2,818.38

1.4.- A continuación elija que tipo de Facturación va a elaborar: Tradicional se refiere a la factura en papel y Electrónica al nuevo esquema CFD y CFDI.



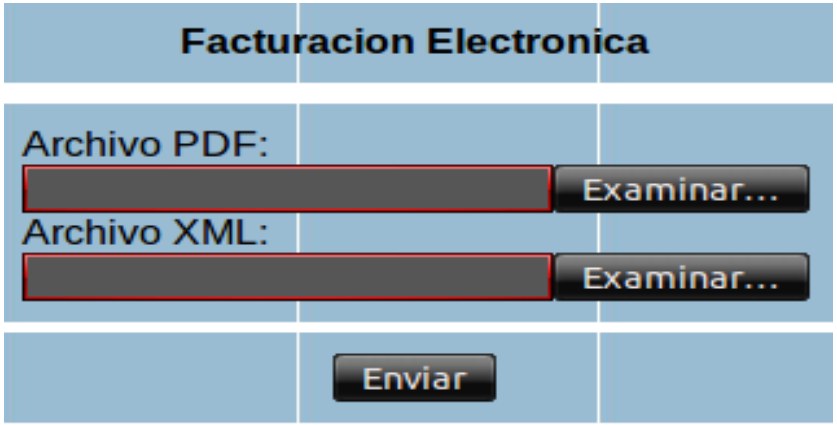
1.4.a.- En caso de que su factura sea tradicional siga estos pasos:

- Capturar la Serie y el Folio de la factura.
- Seleccionar la fecha de la emisión de la factura.
- Subir la factura escaneada en formato PDF.
- Dar click en el botón Enviar

Este proceso enviará un correo automáticamente a la persona encargada de la administración del sistema en ANCGVW; se hará una validación de la factura, y en caso de que este incorrecta se le notificará por medio de un correo electrónico o telefónicamente para emitir la factura en forma correcta.

1.4.b.- En caso de que su tipo de facturación es electrónica siga estos pasos:

- Dar un click en el botón examinar para seleccionar dentro de la carpeta donde haya guardado previamente el archivo pdf de la nota de cargo en su disco duro.
- Efectuar el proceso anterior para seleccionar el archivo "XML".
- Dar click en el botón Enviar



Al dar click en enviar, nuestro sistema realizará una serie de validaciones con el objeto de que la factura haya sido elaborada correctamente y que se encuentre bajo las reglamentación establecida para la facturación electrónica, seguido de esto automáticamente notificará al encargado de la administración del sistema en ANCGVW respecto a su solicitud.

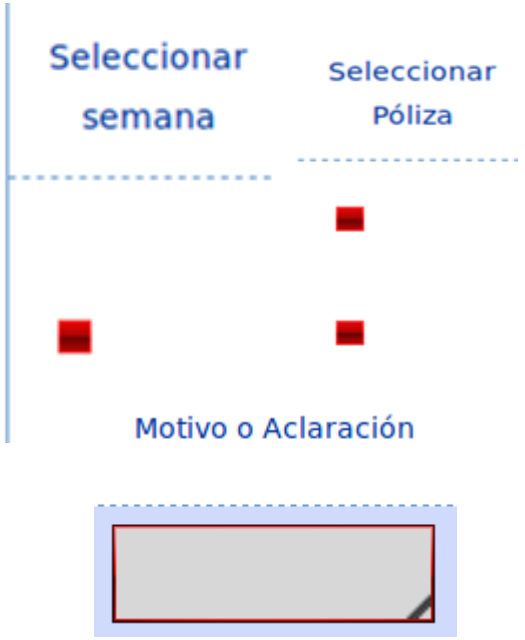
En esta sección podrá solicitar aclaraciones o cancelación de pólizas, es importante mencionar que solamente es una solicitud ya que el proceso debe de validarse internamente, y la cancelación la realizará directamente MARSH y enviará confirmación de dicha cancelación.

2.- Seleccionar la opción del menú superior llamada "Solicitar Cancelación o aclaración"

2.1.- Seleccionar las pólizas que se desee cancelar o aclarar.

Razón Social: DIST. VOLKSWAGEN
Num. de Concesionario: 0000
Seleccionar semana
Seleccionar Póliza
Motivo o Aclaración
Dias Cubiertos
Semana
Póliza
Período
Aseg.
Vehículo
Modelo
Titular
31 52 DZR0000000 1/1 AXA VOLKSWAGEN NUEVO 2012 HERRERA
32 52 200000000 1/1 GNP VOLKSWAGEN GTI 2012 CENTRO, S.A. DE
32 52 26000000 1/1 QLT VOLKSWAGEN CLASICO 2.0 2012 ANA MARGARITA
32 52 260000000 1/1 QLT VOLKSWAGEN JETTA 2007 RODRIGUEZ
32 52 260000000 1/2 QLT VOLKSWAGEN JETTA 2010 ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.

Las pólizas pueden seleccionarse por semana o individualmente.



2.2 Posteriormente tendrá que indicar el motivo de la cancelación o aclaración este campo no debe ir vacío en tal caso causará un error y no lo dejará continuar con el proceso.

2.3 Para finalizar click al siguiente botón de:

Terminado este proceso el sistema notificará a los administradores tanto en MARSH como en ANCGVW para dar seguimiento a esta solicitud.

Esta opción nos muestra un reporte de las UDI's que no se han cobrado por parte de la concesionaria, agrupadas por aseguradora.

3.- Seleccionar la opción del menú superior llamada "Pólizas Pendientes de Cobro"

Al seleccionar se mostrará el reporte correspondiente.

Razón Social: **DIST. VOLKSWAGEN** Num. de Concesionario: **0000**

Semana	Numero de Polizas	AXA		Numero de Polizas	GNP		Numero de Polizas	QLT		Numero de Polizas	MPF		Total de Polizas
		Prima Total	UDI 22%		Prima Total	UDI 22%		Prima Total	UDI 22%		Prima Total	UDI 22%	
51	2	9,124.58	451.07	0	0.00	0.00	1	490.45	711.91	0	0.00	0.00	3
52	2	2,880.89	266.93	2	6,060.87	826.03	10	4,250.88	430.26	0	0.00	0.00	14
	4	32,005.47	5,718.00	2	16,060.87	2,826.03	11	63,741.33	11,142.17	0	0.00	0.00	17

Esta opción nos muestra los datos de la concesionaria: como son su nombre, email y teléfono del responsable del programa de aseguradoras en la concesionaria, información bancaria para realizar los pagos de UDI's: nombre del banco, número de cuenta, cuenta clabe. En caso de algún cambio deberá editar estos datos, y al finalizar se enviará al responsable del programa para validar esta información.

4.- Seleccionar la opción del menú superior llamada "Solicitar Modificación de Información de Contacto"

4.1.- Modificar los campos que desea editar y Click en el botón "Enviar Solicitud"

Esta opción muestra una relación de las UDI's que ya se pagaron al concesionario, así como la nota de cargo.

5.- Seleccionar la opción del menú superior llamada "UDI's Pagadas"

Al seleccionar se mostrará el reporte correspondiente.

Póliza	Periodo	Aseg.	Vehículo	Mod.	Titular	P. Total	P. Neta	UDI 22% S/IVA	F. Inicio	F. Final	Fact. PDF
DZR0000000	1/1	AXA	TEAM	2012	ARROYO	922.44	429.69	414.53	2011-10-11	2012-10-11	
DZR10000000	1/1	AXA	CLASICO	2011	DEL GUADIANA	910.76	419.62	412.32	2011-10-15	2012-10-15	

Continuando con nuestra Cultura de Mejora Continua creamos este sistema con el fin de brindar a los Concesionarios los mejores servicios y atención por parte de la ANCGVW así facilitar el proceso administrativo de este programa.

GRACIAS !